

# Schroder ISF Global Energy Transition C

Stand: 01.04.2025

## Stammdaten

ISIN	LU2016063229
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	10.07.2019
Fondsvermögen	666,57 Mio.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.1

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-8,36 %
Rendite 6 Monate	-23,04 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-26,36 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-14,53 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,77 %
Rendite lfd. Jahr	-8,36 %
Wertentwicklung 2024	-23,03 %
Wertentwicklung 2023	-12,48 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	20,76 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.80
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-44,68 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

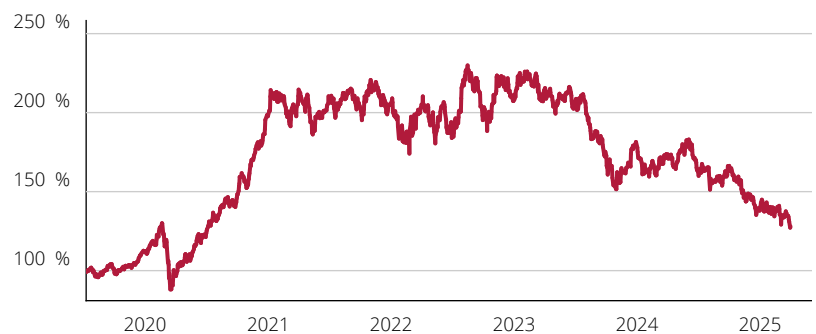
## Top Positionen

Vestas Wind System	7,00 %
Johnson Matthey	4,00 %
Nextracker Inc.	3,90 %
Edp Renovaveis	3,80 %
First Solar Inc	3,70 %
Enphase Energy Inc.	3,40 %
LANDIS+GYR GROUP AG	3,20 %
Corp. Acciona Energias Renov...	3,10 %
Nexans	2,80 %
Signify NV	2,70 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>37,60 %</b>

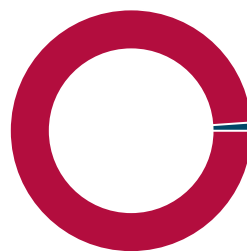
## Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien von Unternehmen aus aller Welt anlegen, die nach Ansicht des Anlageverwalters mit dem weltweiten Wandel zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zusammenhängen, z. B. Energieproduktion, -verteilung, -speicherung, -transport und damit zusammenhängende Lieferketten, Materiallieferanten und Technologieunternehmen, die weniger Kohlenstoff verbrauchen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 60 Unternehmen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umwelleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fondsmanager kann auch direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten. Der Fondsmanager kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 98,90 %
- Kasse 1,10 %

## Regionen

USA	31,30 %
Frankreich	13,80 %
Spanien	12,00 %
Dänemark	7,00 %
China	5,10 %
Belgien	4,80 %
Deutschland	4,70 %
Vereinigtes Königrei...	4,00 %
Kanada	3,90 %
Korea, Republik (Süd...	3,50 %

## Sektorengewichtung

Industrie	45,10 %
Versorger	21,70 %
IT	17,80 %
Rohstoffe	10,20 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	4,10 %
Weitere Anteile	1,10 %